SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0091775

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Revise bien las instrucciones de llenado

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2002	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	R.U.C. 0190141003001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORMADURA SAYAN DE COMERCIO S. A.	203 EXPEDIENTE 628592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
320 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	321	12.410,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322	no
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	323	2.221,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	325	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	109,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	19.361,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	—
INVENTARIO DE COMPLEMENTOS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	61.195,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	93.297,24
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	337	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	338	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	339	6.795,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	340	—
VEHÍCULOS	341	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	342	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	343	5.124,12
(-) REVALORIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	344	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345	1.671,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.671,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	351	—
INGRESOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	356	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O ACCIONISTAS — OTROS	357	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	358	—
CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	359	—
CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS	360	—
GASTOS ANTICIPADOS	361	—
OTROS ACTIVOS	362	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	363	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 355 + 363)	364	99.968,48
ACTIVOS CONTINGENTES	365	—
400 PASIVO		
420 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	366	8.314,88
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	367	—
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	368	—
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	369	—
CUENTAS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	370	—
CUENTAS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — APORTES PERSONAL	372	298,66
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	373	99,76
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	374	69,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	375	1.804,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	376	66.153,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377	76.941,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	378	—
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	379	—
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	380	—
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	381	—
CUENTAS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	382	12.000,00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	383	—
HIPOTECAS POR PAGAR	384	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	385	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	386	—
OTRAS PROVISIONES	387	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	388	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389	12.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	390	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	391	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	392	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	393	—
OTROS PASIVOS	394	—
TOTAL OTROS PASIVOS	395	—
TOTAL DEL PASIVO (378 + 389 + 392 + 395)	396	88.941,51
PASIVOS CONTINGENTES	397	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	398	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EXTENSIVERSIA	399	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400	303,22
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	401	21,74
RESERVA DE CAPITAL	402	7.404,03
OTROS SUPERAVITS	403	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	404	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	405	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiere campo 797)	406	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transfiere campo 798)	407	6.908,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	408	11.026,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (396 + 408)	409	99.968,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	329.928,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS — INGRESOS PERIÓDICOS	604	—
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	379,18
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS	607	1.360,07
TOTAL INGRESOS	608	331.668,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL NETO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	50.033,26
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	189.705,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	120.701,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	61.195,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. COMPUT.	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
GASTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
GASTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	299.245,16
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	6.698,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1.730,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
EQUIPOS Y VEHÍCULOS (alquiler y mantenimiento)	652	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	653	365,27
GASTOS DE VIAJE	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	324,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.735,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	662,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS E INTANGIBLES	661	—
CLIENTES INCOBRABLES	662	—
GASTOS DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES PERIÓDICAS — LOCALES	665	432,29
GASTOS PROVISIONES PERIÓDICAS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	667	12.609,96
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	14.369,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	39.328,17
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	22,82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	22,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS (640 + 679 + 688)	673	338.596,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (688 - 673 > 0)	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (673 - 688 > 0)	675	6.908,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiere campo 797)	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transfiere campo 798)	677	6.908,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	—
(+) OTROS GASTOS PERIÓDICOS EXENTOS	679	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	680	1.840,23
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(-) GANANCIA PERIÓDICA DE OTRAS SOC.	683	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(+) OTRAS BONIFICACIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (674 - 675 - 676 + 677 + 678 + 679 - 680 - 681 + 682 - 683 - 684 - 685 - 686 + 687)	688	—
= **PÉRDIDA** (675 - 674 + 676 - 677 - 678 - 679 + 680 + 681 - 682 + 683 + 684 + 685 + 686 - 687)	689	8.067,79
(-) UTILIDAD GRAVABLE — AMORTIZACIÓN Y CAPITALIZACIÓN	690	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (688-690)	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	692	—
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	1.895,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (692 - 693 - 694 - 695 > 0)	696	1.895,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (693 + 694 + 695 - 692 > 0)	697	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (A.A. * 0.5 - 698)	698	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (696 + 697)	700	—
INTERÉS POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO (700 + 701 + 702)	703	—

PRESTAMOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Luis Cesar Cornejo — Nombre: Pilar Heredia S.

C.I. No. 0100151810 — Reg. No. 0K0270528001

MEDIANTE CHEQUE DOCTO BANCARIO EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	704	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	706	—

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLES DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 03-29-0700

Superintendencia de Compañías